

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Số: 01 /2024/RAT/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2024,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 70.839.774 đồng (bằng 05% LNST của Công ty mẹ)
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: Tối đa 05% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ.
- Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Mai Hoàng Long

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA),
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Ratraco theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty Ratraco đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng tài sản	386.160.899.867	
2. Nợ phải trả	313.697.098.523	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	72.463.801.344	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.218.410.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	194.384.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	0	
- Quỹ đầu tư phát triển	9.737.275.811	
- Cổ phiếu quỹ (*)	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(506.364.091)	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	3.820.095.624	
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	572.511.622.330	
4.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	562.092.873.767	
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính	3.752.153.934	
4.3 Thu nhập khác	6.666.594.629	
5. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.292.819.944)	

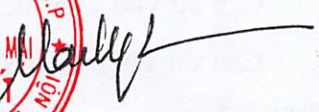
6. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	577.527.519.641
7. Lợi nhuận trước thuế	(7.308.717.255)
8. Lợi nhuận sau thuế	(8.087.817.628)
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	(9.124.650.603)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH *ho*


Mai Hoàng Long

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratracco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Cty TNHH Kiểm toán An Việt

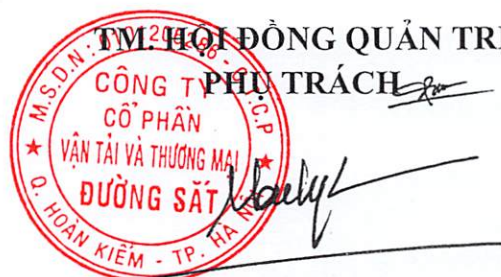
2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Ratracco kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Mai Hoàng Long